

法人名	美瑛町社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	通所介護事業

資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	20,435,000	15,368,186	5,066,814	
	居宅介護料収入	15,206,000	11,598,534	3,607,466	
	(介護報酬収入)	13,621,000	10,482,077	3,138,923	
	(利用者負担金収入)	1,093,000	708,517	384,483	
	介護保険利用料軽減サービス収入	492,000	407,940	84,060	
	利用者等利用料収入	1,258,000	895,000	363,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,971,000	2,874,652	1,096,348	
	その他の収入	468,000	576,000	△108,000	
	雑収入	468,000	576,000	△108,000	
	事業活動収入計(1)	20,903,000	15,944,186	4,958,814	
	支出				
	人件費支出	15,425,000	14,593,888	831,112	
	職員給料支出	3,101,000	3,098,717	2,283	
	職員賞与支出	1,032,000	1,108,954	△76,954	
	非常勤職員給与支出	9,528,000	8,672,502	855,498	
	退職給付支出	140,000	143,325	△3,325	
	法定福利費支出	1,624,000	1,570,390	53,610	
	事業費支出	4,090,000	3,349,652	740,348	
	給食費支出	1,248,000	866,365	381,635	
	介護用品費支出	70,000	54,516	15,484	
	保健衛生費支出	20,000	3,476	16,524	
	教養娯楽費支出	10,000	4,755	5,245	
	水道光熱費支出	684,000	673,822	10,178	
	燃料費支出	733,000	645,993	87,007	
	消耗器具備品費支出	70,000	86,713	△16,713	
	賃借料支出	632,000	637,149	△5,149	
	車輛費支出	443,000	332,155	110,845	
	雑支出	30,000	2,400	27,600	
	修繕費支出	150,000	33,508	116,492	
	租税公課支出		8,800	△8,800	
	事務費支出	1,210,000	946,325	263,675	
	福利厚生費支出	88,000	71,930	16,070	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	100,000	71,745	28,255	
	通信運搬費支出	183,000	159,176	23,824	
	会議費支出	10,000	427	9,573	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	626,000	484,128	141,872	
	手数料支出	20,000	23,090	△3,090	
	保険料支出	90,000	82,269	7,731	
	賃借料支出	30,000	37,560	△7,560	
	諸会費支出	6,000	6,000		
	雑支出	17,000	10,000	7,000	
	負担金支出	30,000	22,300	7,700	
	負担金支出	30,000	22,300	7,700	
	事業活動支出計(2)	20,755,000	18,912,165	1,842,835	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,000	△2,967,979	3,115,979	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				

資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 収 支					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 出				
	積立資産支出	99,000	99,600	△600	
	退職給付引当資産支出	99,000	99,600	△600	
	その他の活動支出計(8)	99,000	99,600	△600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△99,000	△99,600	600	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,000	△3,067,579	3,116,579	
	前期末支払資金残高(12)		△4,042,689	4,042,689	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,000	△7,110,268	7,159,268	